

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公布的内容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公布全部或任何部份内容而產生或因倚賴該等内容而引致的任何損失承擔任何責任。



二零二二年五月二十日舉行之 股東週年大會之投票結果

茲提述恒富控股有限公司（「本公司」）日期為二零二二年四月十四日之通函（「通函」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，於二零二二年五月二十日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）上，全體董事均出席股東週年大會，而股東週年大會主席根據本公司之公司細則，要求就日期為二零二二年四月十四日之股東週年大會通告（「股東週年大會通告」）內所載及提呈之所有決議案按投票方式進行表決。所有決議案均以投票表決方式正式通過。

本公司股份過戶登記處香港分處卓佳雅柏勤有限公司於股東週年大會上擔任投票表決之監票人。於股東週年大會所提呈之決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		票數(百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納截至二零二一年十二月三十一日止年度之經審核財務報表及董事會報告與獨立核數師報告	441,737,780 (100%)	0 (0%)
2.	(i) 重選王科先生為獨立非執行董事	441,737,780 (100%)	0 (0%)
	(ii) 重選張振義先生為獨立非執行董事	441,737,780 (100%)	0 (0%)

普通決議案			票數(百分比)	
			贊成	反對
	(iii)	授權董事會釐定各董事之酬金	441,737,780 (100%)	0 (0%)
3.		重聘信永中和(香港)會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金	441,737,780 (100%)	0 (0%)
4.		批准配發、發行及其他情況下處理本公司額外股份之一般性授權 [#]	441,737,780 (100%)	0 (0%)
5.		批准回購本公司已發行股份之一般性授權 [#]	441,737,780 (100%)	0 (0%)
6.		擴大配發、發行及其他情況下處理本公司回購之股份之一般性授權 [#]	441,737,780 (100%)	0 (0%)

[#]第4至6項普通決議案之全文已載於股東週年大會通告內

由於贊成票超過50%，所有建議之決議案均獲正式通過為普通決議案。賦予該等股東權利出席股東週年大會並於會上就提呈之決議案投票的已發行股份總數為818,041,413股。概無任何股份賦予股份持有人權利出席股東週年大會但須根據上市規則第13.40條所載須放棄表決贊成任何決議案。亦無股東須根據上市規則規定於股東週年大會上就任何決議案放棄投票。並無任何股東於通函中表明有意在股東週年大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。

承董事會命
恒富控股有限公司
主席及行政總裁
李海楓

香港，二零二二年五月二十日

於本公布日期，本公司董事會成員包括執行董事李海楓先生（主席及行政總裁）；非執行董事王科先生；以及獨立非執行董事邱永耀先生、張振義先生及王世明先生。